세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		19,951,723	19,794,197	157,526
	국	33,000	0	33,000
	시	138,420	121,920	16,500
	구	19,780,303	19,672,277	108,026
청소관리		15,716,962	15,682,887	34,075
	국	33,000	0	33,000
	시	138,420	121,920	16,500
	구	15,545,542	15,560,967	△15,425
생활폐기물의 자원재활용 촉진		3,067,580	3,033,505	34,075
	국	33,000	0	33,000
	시	95,420	78,920	16,500
	구	2,939,160	2,954,585	△15,425
재활용가능자원의 분리수거 촉진		110,663	142,588	△31,925
201 일반운영비		17,580	43,115	△25,535
01 사무관리비		17,580	43,115	△25,535
○일반수용비		17,580	43,115	△25,535
-청사내 다회용컵 사용 활성화 사업		2,805	28,340	△25,535
・다회용컵 제작	경정 0원	0	7,700	△7,700
・다회용컵 수거, 배부, 관리비	경정 862,400원*2월	1,725	10,560	△8,835
・다회용컵 세척비	경정 120원*4,500개*2월	1,080	10,080	△9,000
405 자산취득비		0	6,390	△6,390
01 자산및물품취득비		0	6,390	△6,390
○청사내 다회용컵 사용 활성화 사업		0	6,390	△6,390
-살균LED 컵 보관함	경정 0원	0	2,430	△2,430
-살균LED 2단 컵 수거함	경정 0원	0	3,960	△3,960
다회용기 재사용 촉진지원 사업(보조사업)		66,000	0	66,000
	국	33,000	0	33,000
	시	16,500	0	16,500
	구	16,500	0	16,500
201 일반운영비		51,800	0	51,800
	국	25,900	0	25,900
	시	12,950	0	12,950
	구	12,950	0	12,950
01 사무관리비		51,800	0	51,800
○다회용컵제작	4,100원*6,700개	27,470	0	27,470
	국	13,735	0	13,735
	시	6,868	0	6,868
	구	6,867	0	6,867
○수거,배부,관리비	1,280,000원*10월	12,800	0	12,800
	국	6,400	0	6,400
	시	3,200	0	3,200

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,200	0	3,200
○세척비 120원*8,000개*10월		9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	시	2,400	0	2,400
	구	2,400	0	2,400
○수거함 디자인 인쇄물 34,900원*20SET		698	0	698
	국	349	0	349
	시	174	0	174
	구	175	0	175
○보급 홍보용 배너 88,000원*14개		1,232	0	1,232
	국	616	0	616
	시	308	0	308
	구	308	0	308
405 자산취득비		14,200	0	14,200
	국	7,100	0	7,100
	시	3,550	0	3,550
	구	3,550	0	3,550
01 자산및물품취득비		14,200	0	14,200
○보관함 구입 270,000원*20개		5,400	0	5,400
	국	2,700	0	2,700
	시	1,350	0	1,350
	구	1,350	0	1,350
○2단수거함구입 440,000원*20개		8,800	0	8,800
	국	4,400	0	4,400
	시	2,200	0	2,200
	구	2,200	0	2,200
행정운영경비(자원순환과)		4,234,699	4,111,310	123,389
인력운영비(자원순환과)		4,151,705	4,028,316	123,389
인력운영비(자원순환과)		4,151,705	4,028,316	123,389
101 인건비		3,631,455	3,508,066	123,389
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,631,455	3,508,066	123,389
○환경공무직 인건비		3,564,961	3,500,966	63,995
-기본급(평균13호봉) 경정 3,568,780원*59명*12월		2,526,697	2,484,465	42,232
-복리후생비		267,567	264,751	2,816
· 명절휴가비 경정 3,568,780원*80%*59명		168,447	165,631	2,816
-환경공무직 성과상여금 경정 3,568,780원*40%*59명		84,224	78,675	5,549
-장기근속수당		5,640	4,200	1,440
· 20호봉~24호봉 경정 30,000원*1명*12월		360	240	120
· 25호봉 이상 경정 40,000원*11명*12월		5,280	3,960	1,320

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-초과근무수당	496,865	488,135	8,730
·토·일요일 테마거리 야간근무(3시간) 수당 경정 9,726원*3시간*2명*53일	3,093	3,039	54
·휴일근무수당	493,772	485,096	8,676
토요일·공휴일 경정 116,717원*59명*69일	475,155	466,806	8,349
해수욕장 개장기간(일요일) 경정 116,717원*10명*8일	9,338	9,174	164
토·일요일 테마거리 야간(3시간) 휴일수당 경정 87,534원*2명*53일	9,279	9,116	163
-환경공무직 연차유급휴가수당 경정 155,623원*59명*20일	183,636	180,408	3,228
○23년도 처우개선 합의사항 소급분	59,394	0	59,394
재무활동(자원순환과)	62	0	62
보전지출(자원순환과)	62	0	62
보조사업 집행잔액 반납(자원순환과)	62	0	62
802 반환금기타	62	0	62
01 국고보조금반환금	62	0	62
○도로재비산먼지 저감사업 이자	62	0	62